

TEPRON spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2017 spracovaná v zmysle § 20 zákona 431/2002 Z. z.

Táto výročná správa tvorí podklad pre zverejňovanie údajov uložením do zbierky listín obchodného registra v zmysle § 21 zákona 431/2002 Z. z. Samostatnou súčasťou výročnej správy je ročná účtovná závierka za rok 2017 (výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, súvaha v plnom rozsahu a poznámky k účtovnej závierke).

TEPRON spol. s r.o., Palugyayho 777, Lipt. Mikuláš vznikla dňa 22.11.1993 a je riadne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka číslo: 1510L, IČO: 31595359, IČ DPH: SK2020428894.

Sídlim a výrobnú činnosť vykonávame vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch, ktoré sme postupne odkúpili.

Základné imanie spoločnosti je 33 198,- EUR.

Predmetom podnikania je výrobná činnosť v oblasti strojárenskej výroby a je zameraná hlavne na:

- výrobu dielcov a podskupín pre strojné zariadenia
- výrobu dielcov a komponentov pre zdravotníctvo
- výrobu kontrolných meradiel na lieh

Spoločnosť má vytvorený organizačný systém s konkrétnou náplňou činností zameraný na požiadavky zákazníkov a uspokojenie trhu v oblasti strojárenskej výroby. Trvalým cieľom je zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb na domácom a zahraničnom trhu.

TEPRON spol. s r.o. je držiteľom certifikátu medzinárodného systému kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Recertifikačný audit predĺžil platnosť certifikátu do roku 09/2018.

2.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2017

Valné zhromaždenie
Ing. Vladimír Ballo - spoločník Ing. Dezider Machovec - spoločník Ing. Ivan Klobušiak - spoločník Viera Žiaranová – spoločník Juraj Žiaran – spoločník MVDr. Zuzana Suská – spoločník

Štatutárny orgán
Ing. Martin Blaščík – konateľ od 17.05.2017 Ing. Jozef Blaščík – konateľ

Výkonný riaditeľ
Ing. Martin Blaščík

Zmocnenec pre kvalitu
Ing. Martin Blaščík

Vedúci technického úseku
Ing. Peter Ballo do 31.12.2017

Vedúci výrobného –obchod. úseku
Ing. Jozef Blaščík

Vedúca ekonomického úseku
Mgr. Jana Zaťková do 31.03.2017 Erika Repová od 01.04.2017

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Výkaz ziskov a strát (EUR)	Rok		
	2015	2016	2017
Tržby za predaj tovaru	-	1 685	5 975
Náklady vynaložené za predaný tovar	-	1 532	5 500
Obchodná marža	-	153	475
Výroba	1 795 195	1 703 509	1 874 131
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 682 559	1 749 768	1 840 282
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby	112 636	-46 259	33 849
Aktivácia	-	-	-
Výrobná spotreba	815 531	797 173	841 070
Pridaná hodnota	979 664	906 489	1 033 536
Osobné náklady	790 242	764 026	786 937
Dane a poplatky	6 789	6 553	6 470
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	138 281	192 077	197 676
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti	-	-	-
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období	-	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	46 504	62 929	64 779
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	9 024	11 479	10 832
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	81 832	-4 717	96 376
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	3	-	-
Ostatné náklady z finančnej činnosti	17 417	12 159	9 775
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov	-	-	-
Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady	-	-	-
Výsledok hospodárenia z finančných činností	-17 414	-12 159	-9 771
Daň z príjmov z bežnej činnosti	16 763	2 880	15 989
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	47 655	-19 756	70 616
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Mimoriadne náklady	-	-	-
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	47 655	-19 756	70 616

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Súvaha (EUR)	Rok		
	2015	2016	2017
Aktíva – spolu majetok	1 285 566	1 099 639	1 054 684
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-
Neobežný majetok	905 635	717 457	568 840
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	905 635	717 457	568 840
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	375 596	378 148	468 093
Zásoby	197 002	150 400	188 156
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	175 752	225 284	276 832
Finančné účty	2 842	2 464	3 105
Časové rozlíšenie	4 335	4 034	4 431
Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky	1 285 566	1 099 639	1 054 684
Vlastné imanie	86 731	19 320	89 936
Základné imanie	33 198	33 198	33 198
Kapitálové fondy	-	-	-
Fondy zo zisku	5 878	5 878	5 878
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	47 655	-19 756	70 616
Záväzky	883 422	824 413	768 348
Rezervy	40 309	35 330	33 406
Dlhodobé záväzky	5 976	4 415	2 834
Krátkodobé záväzky	452 659	492 950	456 343
Bankové úvery a výpomoci	384 478	291 718	253 947
Časové rozlíšenie	315 413	255 906	196 400

Stav úverov k 31.12.2017 **244 015 EUR**

Úvery na nákup strojov a dopr.prostriedkov	splatné v r.2017	61 883 EUR
	splatné v r.2018	58 859 EUR
	splatné v r.2019	57 146 EUR
	splatné v r.2020	48 137 EUR
	splatné v r.2021	17 990 EUR

Nákup dlhodobého hmotného majetku **39 279,87 EUR**

PC DELL T 5810 Workstation	2 710,00 EUR
Zvárací poloautomat KIT 5000w	2 391,26 EUR
Nissan Qashqai LM416CY	20277,61 EUR
Konstruk.software NX CAD/CAM	13 901,00 EUR

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku **23 100,00 EUR**

HALA A DOS – Strešné svetlíky	23 100,00 EUR
-------------------------------	---------------

Rozdelenie zisku za rok 2017 **70 616,24 EUR**

tvorba rezervného fondu	0 EUR
úhrada straty min. roku	-19 756,02 EUR
rozdelenie zisku spoločníkom	50 860,22 EUR

Podnikateľský zámer pre rok 2018 predpokladá dosiahnuť (v tis. EUR):

- výnosy spolu	2 000
- náklady spolu	1 880
- zisk	120

Pre zvýšenie konkurencie schopnosti firmy bol spracovaný marketingový plán rozvoja do roku 2020.

Liptovský Mikuláš dňa: 15.03.2018

TEPRON spol. s r.o.
Palugovského 777 -2-
031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Martin Blaščík
konateľ